

# Historical cost data

**ISIN: DE000HB7UH24**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.06.2022	10.51	9.94	0	0	0.57
24.06.2022	4.86	4.43	0	0	0.43
28.06.2022	20.71	20.32	0	0	0.39
29.06.2022	19.3	18.88	0	0	0.42
30.06.2022	22.37	21.93	0	0	0.44
01.07.2022	21.66	21.26	0	0	0.4
05.07.2022	21.62	21.1	0	0	0.52
06.07.2022	2.18	1.89	0	0	0.29
07.07.2022	9.38	9.07	0	0	0.31
08.07.2022	17.86	17.58	0	0	0.28
12.07.2022	15.91	15.65	0	0	0.26
13.07.2022	10.2	10	0	0	0.2
14.07.2022	-5.68	-5.81	0	0	0.13
15.07.2022	10.78	10.66	0	0	0.12
19.07.2022	7.3	7.17	0	0	0.13
20.07.2022	11.21	11.04	0	0	0.17
21.07.2022	7.18	7.03	0	0	0.15
22.07.2022	10.54	10.41	0	0	0.13
26.07.2022	9.02	8.87	0	0	0.15
27.07.2022	8.59	8.42	0	0	0.17
28.07.2022	8.61	8.47	0	0	0.14
29.07.2022	3.41	3.33	0	0	0.08
02.08.2022	3.3	3.23	0	0	0.07
03.08.2022	3.64	3.58	0	0	0.06
04.08.2022	2.62	2.56	0	0	0.06
05.08.2022	4.2	4.14	0	0	0.06
09.08.2022	2.43	2.37	0	0	0.06
10.08.2022	4.08	4.02	0	0	0.06
11.08.2022	3.16	3.1	0	0	0.06
12.08.2022	3.99	3.92	0	0	0.07
16.08.2022	4.16	4.1	0	0	0.06

17.08.2022	4.66	4.59	0	0	0.07
18.08.2022	2.88	2.82	0	0	0.06
19.08.2022	2.86	2.8	0	0	0.06
23.08.2022	3.82	3.74	0	0	0.08
24.08.2022	4.8	4.72	0	0	0.08
25.08.2022	3.29	3.22	0	0	0.07
26.08.2022	4.33	4.26	0	0	0.07
30.08.2022	3.29	3.23	0	0	0.06
31.08.2022	5.83	5.76	0	0	0.07
01.09.2022	2.51	2.44	0	0	0.07
02.09.2022	3.51	3.45	0	0	0.06
06.09.2022	3.2	3.14	0	0	0.06
07.09.2022	5.55	5.48	0	0	0.07
08.09.2022	3.19	3.13	0	0	0.06
09.09.2022	2.74	2.68	0	0	0.06
13.09.2022	5.54	5.45	0	0	0.09
14.09.2022	4.82	4.74	0	0	0.08
15.09.2022	2.69	2.62	0	0	0.07
16.09.2022	5.32	5.25	0	0	0.07
20.09.2022	3.52	3.46	0	0	0.06
21.09.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
22.09.2022	2.24	2.19	0	0	0.05
23.09.2022	1.07	1.03	0	0	0.04
27.09.2022	2.8	2.76	0	0	0.04
28.09.2022	2.62	2.58	0	0	0.04
29.09.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
30.09.2022	2.42	2.38	0	0	0.04
04.10.2022	1.74	1.71	0	0	0.03
05.10.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
06.10.2022	1.79	1.76	0	0	0.03
07.10.2022	2.02	1.99	0	0	0.03
11.10.2022	3.15	3.12	0	0	0.03
12.10.2022	2.38	2.35	0	0	0.03
13.10.2022	0.98	0.95	0	0	0.03
14.10.2022	1.01	0.98	0	0	0.03
18.10.2022	1.37	1.34	0	0	0.03
19.10.2022	1.24	1.21	0	0	0.03
20.10.2022	-0.22	-0.25	0	0	0.03
21.10.2022	1.74	1.7	0	0	0.04

25.10.2022	1.98	1.95	0	0	0.03
26.10.2022	2.07	2.03	0	0	0.04
27.10.2022	2.26	2.22	0	0	0.04
28.10.2022	2.22	2.18	0	0	0.04
01.11.2022	2.3	2.26	0	0	0.04
02.11.2022	1.84	1.8	0	0	0.04
03.11.2022	2.78	2.74	0	0	0.04
04.11.2022	2.67	2.64	0	0	0.03
08.11.2022	2.84	2.8	0	0	0.04
09.11.2022	3.03	2.99	0	0	0.04
10.11.2022	2.6	2.56	0	0	0.04
11.11.2022	2.45	2.41	0	0	0.04
15.11.2022	2.72	2.68	0	0	0.04
16.11.2022	2.89	2.85	0	0	0.04
17.11.2022	2.81	2.77	0	0	0.04
18.11.2022	3.1	3.06	0	0	0.04
22.11.2022	2.49	2.45	0	0	0.04
23.11.2022	3.19	3.14	0	0	0.05
24.11.2022	3.7	3.65	0	0	0.05
25.11.2022	3.54	3.48	0	0	0.06
29.11.2022	5.32	5.26	0	0	0.06
30.11.2022	5.87	5.8	0	0	0.07
01.12.2022	4.73	4.66	0	0	0.07
02.12.2022	6.98	6.91	0	0	0.07
06.12.2022	7.38	7.31	0	0	0.07
07.12.2022	3.26	3.2	0	0	0.06
08.12.2022	7.68	7.61	0	0	0.07
09.12.2022	7.49	7.42	0	0	0.07
13.12.2022	4.49	4.43	0	0	0.06
14.12.2022	6.39	6.32	0	0	0.07
15.12.2022	7.42	7.35	0	0	0.07
16.12.2022	5.31	5.26	0	0	0.06
20.12.2022	5.53	5.47	0	0	0.05
21.12.2022	6.07	6.01	0	0	0.05
22.12.2022	5.8	5.74	0	0	0.06
23.12.2022	4.36	4.3	0	0	0.06
28.12.2022	3	6.1	-3.2	0	0.1
29.12.2022	2.9	5.5	-2.6	0	0.1
30.12.2022	3.2	6.5	-3.3	0	0.1

03.01.2023	3.3	6.8	-3.5	0	0.1
04.01.2023	4.5	10.4	-5.9	0	0.1
05.01.2023	6.8	13.2	-6.4	0	0.1
06.01.2023	8	15.9	-8.1	0	0.1
10.01.2023	9.1	15.8	-6.8	0	0.1
11.01.2023	5.3	8.5	-3.3	0	0.1
12.01.2023	7.8	13.7	-6.1	0	0.1
13.01.2023	8.1	17.5	-9.5	0	0.1
19.01.2023	9.5	36.5	-27.1	0	0.1
20.01.2023	7.2	13.1	-5.9	0	0.1
24.01.2023	7.3	14.2	-7	0	0.1
25.01.2023	6.1	13.6	-7.6	0	0.1
26.01.2023	4.1	7.5	-3.5	0	0.1
27.01.2023	3.4	6	-2.7	0	0.1
31.01.2023	3.9	6.5	-2.6	0	0.1
01.02.2023	3.6	5.7	-2.2	0	0.1
02.02.2023	3.7	7.9	-4.3	0	0
03.02.2023	4.8	7.7	-3	0	0.1
07.02.2023	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
08.02.2023	4.8	8	-3.3	0	0.1
09.02.2023	7.1	16.9	-9.9	0	0.1

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany